

EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 21.300.009.38-8 | Código CVM n.º 02001-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 (dez) dias do mês de maio de 2022, às 13:00 horas, na sede social da Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada por correio eletrônico, nos termos do art. 16, § 3º, do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Presentes por videoconferência, em conformidade com ao artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho de Administração: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama, Augusto Miranda da Paz Junior e Tiago de Almeida Noel.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** autorização de celebração de Credit Agreement pela controlada indireta da Companhia, E-Nova Instalação e Manutenção Ltda. (“E-Nova”), junto ao Banco Citibank S.A. (“Citibank”), na qualidade de contratante, e pela Companhia, na qualidade de avalista (“Credit Agreement”); **(ii)** a celebração de contrato de “*Swap*” pela E-Nova, junto ao Citibank, no âmbito do Credit Agreement, com a concessão de aval pela Companhia (“*Swap*”); **(iii)** concessão de aval/fiança corporativa pela Companhia em favor da E-Nova, de instrumentos de derivativos contratados com o objetivo de proteção cambial; **(iv)** aprovar a contratação pela E-Nova, de instrumentos de derivativos com o objetivo de proteção cambial; **(v)** aprovar o aumento de capital social na Equatorial Geração Distribuída SPE S.A. (“Equatorial GD”), controlada indireta da Companhia, mediante emissão de novas ações, todas de titularidade da Equatorial Serviços S.A. (“Equatorial Serviços”), com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Equatorial GD; **(vi)** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Equatorial GD; **(vii)** aprovar o aumento de capital social na E-Nova, mediante emissão de novas quotas, todas de titularidade da Equatorial GD, com a consequente alteração da Cláusula Quarta do Contrato Social da E-Nova; **(viii)** Aprovar a 8ª Alteração do Contrato Social da E-Nova; e **(ix)** a autorização para os diretores da Companhia praticarem os atos necessários para efetivar as

 AJ 17773
 CP 16264
 EH 17772
 ga 17769
 JS 17936
 lm
 P
 TC 16262
 TN 17658

deliberações anteriores.

6. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

6.1. Aprovar, nos termos do artigo 17, (q) e (v) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de Credit Agreement pela E-Nova, junto ao Citibank, na qualidade de contratante, e pela Companhia, na qualidade de avalista, no valor de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), pelo prazo de até 24 meses e amortização *Bullet*, conforme minuta cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Aprovar, nos termos do artigo 17, (q) e (v) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de contrato de “*Swap*” pela E-Nova, com a concessão de aval pela Companhia, junto ao Citibank, no âmbito do Credit Agreement, para fins de proteção da exposição cambial decorrente da contratação aprovada no item acima, no valor máximo de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) conforme minuta cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.

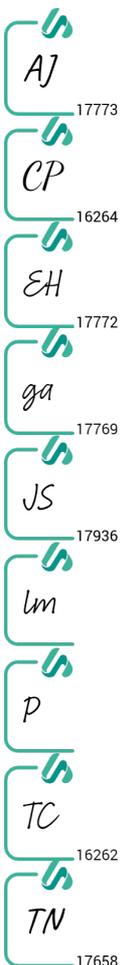
6.3. Aprovar a concessão de aval e/ou fiança corporativa pela Companhia junto ao Banco Citibank S.A. (“Citibank”), em favor da E-Nova, pelo prazo de até 2 (dois) anos, em instrumentos de derivativos contratados com o objetivo de proteção cambial, especificamente para a importação de equipamentos e componentes, conforme previsto no plano de negócios da Sociedade.

6.4. Aprovar a contratação pela E-Nova, junto ao Citibank, pelo prazo de 2 (dois) anos, em instrumentos de derivativos com o objetivo de proteção cambial, especificamente para a importação de equipamentos e componentes, conforme previsto no plano negócios da Sociedade.

6.5. Aprovar o aumento do capital social da Equatorial GD, no valor de até R\$ 17.999.998,14 (dezesete milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) mediante a emissão de até 17.647.057 (dezesete milhões seiscentos e quarenta e sete e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão integralmente subscritas e integralizadas pela Equatorial Serviços, até dezembro de 2023.

6.6. Aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Equatorial GD, de forma a contemplar o aumento do capital social deliberado no item 6.5 acima.

6.7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Equatorial GD.



AJ 17773
CP 16264
EH 17772
ga 17769
JS 17936
lm
P
TC 16262
TN 17658

6.8. Aprovar o aumento do capital social da E-Nova, no valor de até R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), mediante a emissão de até 18.000.000 (dezoito milhões) de quotas de valor nominal, as quais serão integralmente subscritas e integralizadas pela Equatorial GD, até dezembro de 2023.

6.9. Aprovar a alteração da Cláusula Quarta do Contrato Social da E-Nova, de forma a contemplar o aumento do capital social deliberado no item 6.8 acima.

6.10. Aprovar a 8ª Alteração do Contrato Social da E-Nova.

6.11. Aprovar a autorização aos diretores da Companhia para praticarem os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada.

São Luís/MA, 24 de maio de 2022.

Mesa:



Carlos Piani
16264

Carlos Augusto Leone Piani

Presidente



JOSE SOBRAL
17936

José Silva Sobral Neto

Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:



Carlos Piani
16264

Carlos Augusto Leone Piani



Eduardo Haiama
17772

Eduardo Haiama



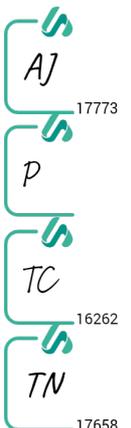
Guilherme M Ache
17769

Guilherme Mexias Aché



Luis Moura

Luís Henrique de Moura Gonçalves



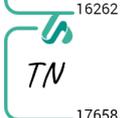
AJ
17773



P



TC
16262



TN
17658



AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR

17773

Augusto Miranda da Paz Júnior



Paulo Jerônimo Bandeira De Mello Pedrosa

Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa



Tania S Chocolat

16262

Tania Sztamfater Chocolat



Tiago De Almeida Noel

17658

Tiago de Almeida Noel

24.05.22 - ARCA EQTL Credit Agreement aumento de K GD ENOVA e hedge v livro.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 529C4-5A68F-5B432



Solicitação de assinatura iniciada por: Tayana G. M. em 26/05/2022

Assinaturas



Tania S Chocolat
Assinou Eletronicamente

Tania S Chocolat
16262

TC
16262

Assinou em: 26 de maio de 2022, 16:54:24 | E-mail: tch*****@cp***** | Endereço de IP: 189.125.206.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.54, Windows 10 | Celular: (**) *****-0018



luis moura
Assinou Eletronicamente

Luis Moura
17771

lm
17771

Assinou em: 26 de maio de 2022, 17:26:22 | E-mail: lmo***@va***** | Endereço de IP: 247.248.93.222 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.4, iOS 15.4.1 | Celular: (**) *****-1423



Carlos Piani
Assinou Eletronicamente

Carlos Piani
16264

CP
16264

Assinou em: 26 de maio de 2022, 18:06:58 | E-mail: cpi***@hp***** | Endereço de IP: 187.119.232.215 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.26) | Celular: (**) *****-0555



Eduardo Haiama
Assinou Eletronicamente


Eduardo Haiama
17772


EH
17772

Assinou em: 26 de maio de 2022, 21:25:42 | E-mail: edu*****@eq***** |
Endereço de IP: 246.127.27.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas
App (3.0.26) | Celular: (**) *****-5000



JOSE SOBRAL
Assinou Eletronicamente


JOSE SOBRAL
17936


JS
17936

Assinou em: 27 de maio de 2022, 16:27:22 | E-mail: jos*****@eq***** | Endereço de
IP: 253.22.0.165 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.26) |
Celular: (**) *****-0011



Tiago de Almeida Noel
Assinou Eletronicamente


Tiago De Almeida Noel
17658


TN
17658

Assinou em: 29 de maio de 2022, 17:57:08 | E-mail: tno**@op***** | Endereço de IP:
178.196.105.236 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome Mobile
102.0.5005.59, Android 12 | Celular: (**) *****-3834



Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa
Assinou Eletronicamente


Paulo Jerônimo Bandeira De Mello Pedrosa
17770


P
17770

Assinou em: 30 de maio de 2022, 06:40:31 | E-mail: pau*****@ab***** | Endereço de IP:
247.157.123.27 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 15.4, iOS
15.4.1 | Celular: (**) *****-9933



AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR
Assinou Eletronicamente


AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR
17773


AJ
17773

Assinou em: 31 de maio de 2022, 17:47:55 | E-mail: aug*****@eq***** |
Endereço de IP: 254.58.158.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo:
Chrome Mobile 102.0.5005.58, Android 12 | Celular: (**) *****-5000



guilherme m ache
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de junho de 2022, 15:54:43 | E-mail: gac**@sq***** | Endereço de IP:
255.181.172.244 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.54,
Windows 10 | Celular: (**) *****-7091